



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	VJPA	N	ALTA	138,769,865	29.27%
1ISP	CEMA	N	ALTA	91,562,947	19.31%
1ISP	XMTD	N	ALTA	57,307,522	12.09%
1ISP	FLXK	N	ALTA	57,163,637	12.06%
1ISP	FLXC	N	ALTA	36,495,936	7.70%
1ISP	IAUS	N	ALTA	36,179,648	7.63%
1ISP	C300	N	ALTA	23,595,978	4.98%
1ISP	FLXI	N	ALTA	9,981,306	2.11%
1ISP				18,084,664	3.81%
				<b>469,141,502</b>	<b>98.94%</b>
<b>OTROS VALORES</b>				<b>5,008,426</b>	<b>1.06%</b>
				<b>5,008,426</b>	<b>1.06%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>474,149,929</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>472,946,593</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>14,223,425</b>	<b>3.00%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>7,136,957</b>	<b>1.51%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>14-May-26</b>		
<p>Para calcular el límite máximo de VaR, se considera la totalidad de la composición de la cartera. El límite superior o Valor en Riesgo máximo que se presenta en el régimen de inversión se obtiene calculando el quinto peor escenario con base en la metodología histórica, y asumiendo una composición de cartera en los máximos permitidos. El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 3.0% con una probabilidad del 95%.</p>					

## Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

EWJ *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US</a>
EWA *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US</a>